

**БАЛАНС ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 1 января 2022 г.

Учредитель: 7803050795

Обособленное подразделение:

Учреждение: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

ОКВЭД

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503730

01/01/22

93.19

16792492

7813008658

40392000

16792492

7813008658

831

383

1

04.03.2022

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*	010		912 815 906.37	2 221 914.39	915 037 820.76		928 993 268.66	6 096 914.39	935 090 183.05
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020		455 738 569.92	1 539 414.39	457 277 984.31		508 803 142.86	2 132 581.08	510 935 723.94
из них: амортизация основных средств*	021		455 738 569.92	1 539 414.39	457 277 984.31		508 803 142.86	2 132 581.08	510 935 723.94
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010–стр. 020)	030		457 077 336.45	682 500.00	457 759 836.45		420 190 125.80	3 964 333.31	424 154 459.11
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040								
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050								
из них: амортизация нематериальных активов*	051								
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040–стр. 050)	060								
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070		442 445 779.06		442 445 779.06		442 445 779.06		442 445 779.06

24.03.2022

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100		652 274.33		652 274.33		613 929.14		613 929.14
из них: долгосрочные	101		240 000.00		240 000.00		277 929.14		277 929.14
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120								
из них: внеоборотные	121								
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130								
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150								
Расходы будущих периодов (040150000)	160		182 549.32	82 138.73	264 688.05		85 893.75	3 177.70	89 071.45
Итого по разделу I (стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр. 150+стр. 160)	190		945 996 678.25	764 794.73	946 761 472.98		910 185 902.84	4 100 598.55	914 286 501.39
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	5 002 444.98	61 547 004.81	3 198 870.17	69 748 319.96		6 110 247.23	3 667 755.12	9 778 002.35
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	5 002 444.98	61 547 004.81	3 198 870.17	69 748 319.96		6 110 247.23	3 667 755.12	9 778 002.35
в кредитной организации (020120000), всего	203								
из них: на депозитах (020122000), всего	204								
из них: долгосрочные	205								
в иностранной валюте (020127000)	206								
в кассе учреждения (020130000)	207								
Финансовые вложения (020400000), всего	240								
из них: долгосрочные	241								
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250		928 561 226.32	363 103.34	928 924 329.66		1 241 379 956.33	299 650.67	1 241 679 607.00
из них: долгосрочная	251		630 044 500.00		630 044 500.00		878 640 100.00		878 640 100.00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260		837 420.41	1 078.26	838 498.67		834 726.91	2.26	834 729.17

24.03.2022

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: долгосрочная	261								
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270								
из них: долгосрочные	271								
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280			4 059.64	4 059.64			4 059.64	4 059.64
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282			4 057.77	4 057.77			4 057.77	4 057.77
Вложения в финансовые активы (021500000)	290								
Итого по разделу II (стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+стр. 270+стр. 280+стр. 290)	340	5 002 444.98	990 945 651.54	3 567 111.41	999 515 207.93		1 248 324 930.47	3 971 467.69	1 252 296 398.16
БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)	350	5 002 444.98	1 936 942 329.79	4 331 906.14	1 946 276 680.91		2 158 510 833.31	8 072 066.24	2 166 582 899.55



24.03.2022

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них: долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410		5 912 160.81	26 440.10	5 938 600.91		527 958.50		527 958.50
из них: долгосрочная	411								
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	5 002 444.98	1 670 537.87	100 312.25	6 773 295.10		65 913.32	156 593.70	222 507.02
Иные расчеты, всего	430			588 244.09	588 244.09			121 380.00	121 380.00
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	x	588 244.09	588 244.09	x	x	121 380.00	121 380.00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433								
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			177 547.35	177 547.35			152 804.12	152 804.12
из них: долгосрочная	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		1 302 112 078.59		1 302 112 078.59		1 317 683 234.55		1 317 683 234.55
Доходы будущих периодов (040140000)	510		927 011 200.00	211 200.00	927 222 400.00		1 240 793 000.00	235 800.00	1 241 028 800.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520		2 051 090.00		2 051 090.00		1 669 558.00		1 669 558.00
<b>Итого по разделу III (стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+стр. 470+стр. 480+стр. 510+стр. 520)</b>	<b>550</b>	<b>5 002 444.98</b>	<b>2 238 757 067.27</b>	<b>1 103 743.79</b>	<b>2 244 863 256.04</b>		<b>2 560 739 664.37</b>	<b>666 577.82</b>	<b>2 561 406 242.19</b>
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта	570		-301 814 737.48	3 228 162.35	-298 586 575.13		-402 228 831.06	7 405 488.42	-394 823 342.64
<b>БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)</b>	<b>700</b>	<b>5 002 444.98</b>	<b>1 936 942 329.79</b>	<b>4 331 906.14</b>	<b>1 946 276 680.91</b>		<b>2 158 510 833.31</b>	<b>8 072 066.24</b>	<b>2 166 582 899.55</b>







**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах  
на 1 января 2022 г.

26.01.2022

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250								
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260								
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270		49 201.10		49 201.10		175 734.64		175 734.64
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290								
31	Акции по номинальной стоимости	300								
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310								
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320								
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330								
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350								

Руководитель \_\_\_\_\_ / О.Е.Часовникова /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / Молот О.И. /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.